Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B100494
Référence de publication : RESA_2016_018.98
Publié au RESA N° RESA_2016_018 le 21/06/2016
Déposé le 21/06/2016

Knight Lux 2 S.à r.l.
RCS Luxembourg No. B 100494
Société à responsabilité limitée
Siège social : 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 31 mai 2016 Numéro 676/2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirty-first of May.

Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

Rockwood Specialties Group, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, USA, whose registered office is at 100, Overlook Center, USA – NJ 08540 Princetown, registered with the Department of State of the State of Delaware under number 3304314,

here represented by Me Julie Doll, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 5 April 2016,

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of **Knight Lux 2 S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of eight million Euro (EUR 8,000,000), with registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 100.494, incorporated

pursuant to a notarial deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg dated of 16 April 2004, and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 645 dated 26 June 2004 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated of 21 January 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 853 of 27 March 2015,

The appearing party representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1) Approval of the merger by absorption of Knight Lux 4 S.à r.l. into the Company;

2) Approval of the transfer of the entire assets and liabilities of Knight Lux 4 S.à r.l. to the Company as consequence of the merger of Knight Lux 4 S.à r.l. into the Company;

3) Approval of waiver of the interim accounts as provided for by article 267 of the Luxembourg law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "**Law**"), in the context of the merger by absorption of Knight Lux 4 S.à r.l. into the Company;

4) Acknowledgement of the display of the merger documents for inspection by the shareholders of the Company at the registered office of the Company and approval of the issuance of a letter confirming that the merger documents have been made available in the context of the merger by absorption of Knight Lux 4 S.à r.l. into the Company; and

5) Miscellaneous.

I. It is proposed that the Company absorbs Knight Lux 4 S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* existing under Luxembourg law, having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159.046 (the "**Absorbed Company**").

II. In view of the above, the general meeting of shareholders, which

represents the entire share capital, has requested the officiating notary to record the following resolutions:

<u>First Resolution</u>

The general meeting of shareholders hereby decides to approve the merger between the Company and the Absorbed Company according to the terms set out in the Joint Merger Plan (as defined below) and the related documents listed above.

The merger shall become effective between the Company and the Absorbed Company on the day of the present deed and shall become effective towards third parties following the publication of this notarial deed in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

The general meeting of shareholders hereby decides to approve that the merger shall be effective for accounting purposes as of the date hereof as from which date the rights and obligations of the Absorbed Company will be regarded as having been transferred to the Company and will be considered to be performed for accounting purposes for the account of the Company.

<u>Second Resolution</u>

Following the first resolution here above, the general meeting of shareholders hereby approves that (i) the entire assets and liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Company on the day of the present deed and (ii) acknowledges that the Absorbed Company will be automatically dissolved without liquidation.

<u>Third Resolution</u>

In accordance with article 267 (1) *in fine* of the Law, the shareholders of the Company and of the Absorbed Company waived the requirement to be provided with the interim accounts pursuant to a waiver letter, dated 5 April 2016.

The general meeting of shareholders has been able to review all of the relevant documents provided for by article 267 (1) and article 278 of the Law, being the following documents:

- the common draft terms of the merger approved by the board of managers of the Company, the board of managers of the Absorbed Company on 5 April 2016 and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Joint Merger Plan**") on 11 April 2016;

- the annual accounts of the Company for the last three (3) accounting years, with the corresponding management reports;

- the annual accounts of the Absorbed Company for the last three (3) accounting years, with the corresponding management reports.

The general meeting of shareholders hereby acknowledges having been notified that the documents listed above were made available for its review at the registered office of the Company within the period of time provided for by the Law.

The general meeting of shareholders hereby decides to approve the documents listed above as well as the evaluation of the assets and liabilities being contributed and their consideration.

Fourth Resolution

The General meeting of shareholders acknowledges (i) the display of the merger documents for inspection at the registered office of the Company and (ii) the issuance by the managers of the Company and the managers of the Absorbed Company of letters confirming that the merger documents have been made available in the context of the merger by absorption of the Absorbed Company into the Company.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the merger and of all acts, documents and formalities incumbent upon the merging companies pursuant to the Law.

Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about seven thousand euros (EUR 7,000).

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the notary, such person signed together with the notary this deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :

L'an deux mille seize, le trente et un mai.

Par devant Nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU :

Rockwood Specialties Group, Inc., une société constituée et existante sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 100, Overlook Center, USA – NJ 08540 Princetown, immatriculée au Department of State de l'Etat du Delaware sous le numéro 3304314,

ici représentée par Maître Julie Doll, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 5 avril 2016.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de Knight Lux 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de huit millions d'euros (EUR 8 .000.000), ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.494, constituée conformément à un acte notarié de Maître André Schwachtgen notaire résidant à Luxembourg du 16 avril 2004, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 645 du 26 juin 2004 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 853 du 27 mars 2015,

La comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des associés est

régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de la fusion par absorption de Knight Lux 4 S.à r.l. dans la Société;

2. Approbation du transfert de l'ensemble de l'actif et du passif de Knight Lux 4 S.à r.l. à la Société en conséquence de la fusion de Knight Lux 4 S.à r.l. dans la Société;

3. Approbation de la renonciation aux comptes intérimaires tels qu'ils sont prévus par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que défini (la « **Loi** »), dans le cadre de la fusion par absorption de Knight Lux 4 S.à r.l. dans la Société;

4. Reconnaissance de l'affichage des documents de fusion au siège social de la Société pour les associés de la Société et approbation de l'émission de la lettre confirmant que les documents de fusion sont disponibles en conséquence de la fusion par absorption de Knight Lux 4 S.à r.l. dans la Société ; et

5. Divers.

I. Qu'il est proposé que la Société absorbe Knight Lux 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 61 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.046 (la « **Société Absorbée** »).

II. Qu'au vu de ce qui précède, l'assemblée générale des associés, représentant l'intégralité du capital social, prie le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide d'approuver la fusion entre la Société et la Société Absorbée selon les modalités établies dans le Projet Commun de Fusion ainsi que dans les documents connexes repris ci-avant.

La fusion prendra effet entre la Société et la Société Absorbée à compter de la date du présent acte et sera opposable aux tiers suivant la publication du présent acte notarié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale des associés décide d'approuver le fait que la date d'effectivité de la fusion, d'un point de vue comptable, soit fixée à la date des présentes, date à partir de laquelle les droits et obligations de la Société Absorbée seront considérés comme ayant été transférés à la Société et seront considérés comme exécutés, d'un point de vue comptable, pour le compte de la Société.

<u>Deuxième résolution</u>

Suivant la première résolution ci-dessus, l'assemblée générale des associés approuvent par la présente que (i) tout l'actif et le passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société au jour du présent acte et (ii) la Société sera automatiquement dissoute sans liquidation.

<u>Troisième résolution</u>

En conformité avec l'article 267 paragraphe (1) *in fine* de la Loi, les associés de la Société et les associés de la Société Absorbée ont expressément renoncé à l'exigence d'obtenir les comptes intérimaires conformément à une lettre de renonciation en date du 5 avril 2016.

L'assemblée générale des associés a pu prendre connaissance de tous les documents pertinents énumérés aux articles 267, alinéa (1) et 278 de la Loi, à savoir les documents suivants :

- le projet commun de fusion approuvé par le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance de la Société Absorbée le 5 avril 2016, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 11 avril 2016 (le « **Projet Commun de Fusion** ») ;

- les comptes annuels de la Société des trois (3) derniers exercices financiers ainsi que les rapports de gestion correspondants ;

- les comptes annuels de la Société Absorbée des trois (3) derniers exercices financiers ainsi que les rapports de gestion correspondants.

L'assemblée générale des associés déclare avoir été avertie que les documents énumérés ci-dessus sont mis à sa disposition au siège social de la Société au cours de la période prévue par la Loi.

L'assemblée générale des associés décide d'approuver les documents énumérés ci-dessus ainsi que l'évaluation de l'actif et du passif contribué et sa rémunération.

<u>Quatrième résolution</u>

L'assemblée générale des associés approuve (i) l'affichage des documents de fusion au siège social de la Société et (ii) l'émission de lettres par les gérants de la Société et les gérants de la Société Absorbée confirmant que les documents de fusion sont disponibles dans le cadre de la fusion par absorption de la Société Absorbée dans la Société.

Le notaire soussigné atteste par les présentes l'existence et la légalité de la fusion et de tous les actes, documents et exigences formelles imposés aux sociétés fusionnantes par la Loi.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ sept mille euros (EUR 7.000).

Dont acte

Fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante, le présente acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française ; sur demande du mandataire de cette même partie comparante et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faire et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) J. Doll, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 3 juin 2016.

GAC/2016/4402.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 20 juin 2016.